

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	14,405,837	9,893,810	4,512,027
預 金	188,698,894	225,623,705	△ 36,924,811
売 掛 金	159,971,600	124,848,541	35,123,059
未 収 金	5,874,177	6,505,298	△ 631,121
未 収 還 付 消 費 税	17,802,290	12,915,221	4,887,069
仮 払 金	1,503	166,727	△ 165,224
前 払 金	4,014,558	3,978,219	36,339
立 替 金	879,632	1,038,000	△ 158,368
受 託 品	825,904	716,788	109,116
棚 卸 資 産	50,616,662	53,914,080	△ 3,297,418
フ ァ ミ マ 勘 定	10,819,869	11,844,686	△ 1,024,817
流動資産合計	453,910,926	451,445,075	2,465,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	116,425,555	108,856,995	7,568,560
特定資産合計	116,425,555	108,856,995	7,568,560
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	4,771,060	4,913,904	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	5,222,321	7,626,067	△ 2,403,746
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	16,880,443	14,493,972	2,386,471
無 形 固 定 資 産	5,684,464	4,808,004	876,460
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	66,000	68,000	△ 2,000
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
繰 延 消 費 税	184,543	0	184,543
その他の固定資産合計	349,264,762	348,365,878	898,884
固定資産合計	565,690,317	557,222,873	8,467,444
資産合計	1,019,601,243	1,008,667,948	10,933,295

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	77,962,268	52,716,078	25,246,190
未 払 金	10,293,144	13,660,729	△ 3,367,585
預 り 金	7,842,964	8,428,224	△ 585,260
前 受 金	206,250	217,300	△ 11,050
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	96,375,626	75,093,331	21,282,295
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	116,425,555	108,856,995	7,568,560
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	117,625,555	110,056,995	7,568,560
負債合計	214,001,181	185,150,326	28,850,855
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	805,600,062	823,517,622	△ 17,917,560
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	805,600,062	823,517,622	△ 17,917,560
正味財産合計	805,600,062	823,517,622	△ 17,917,560
負債及び正味財産合計	1,019,601,243	1,008,667,948	10,933,295

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	112,830円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,357,858円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,636,253円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,212,800円
実施事業等資産合計	4,319,741円